

Eurizon Step 50 Futuro Sostenibile ESG Marzo 2027 A

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

strumenti finanziari di natura obbligazionaria, monetaria ed azionaria. Con riferimento all'esposizione azionaria, è previsto un accrescimento progressivo e dinamico della stessa nel corso dei primi due anni del ciclo di investimento del Fondo, a partire da una esposizione azionaria pari al 10% del totale delle attività sino al raggiungimento di una esposizione azionaria massima pari al 50% del totale delle attività. Successivamente, l'esposizione azionaria sarà compresa tra il 40% ed il 55% del totale delle attività del Fondo; nel corso dell'ultimo anno del ciclo di investimento del Fondo l'esposizione azionaria sarà compresa tra il 20% ed il 55% del totale delle attività del Fondo. Gli investimenti sono effettuati in strumenti...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,59
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,80
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	3,41
6-Mesi	7,06
1-Anno	12,57
3-Anni Ann.ti	7,62
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 21/05/2026

Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,39	-	-	-
2025	-0,78	3,25	2,68	3,64
2024	3,53	0,43	2,77	-1,83
2023	3,50	0,55	-2,89	6,25
2022	-	-8,13	-4,93	1,63

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

53,55
43,13
3,31
0,00

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

			Capitalizz.
			Large
			Mid
			Small
Value	Blend	Growth	

Reddito Fisso

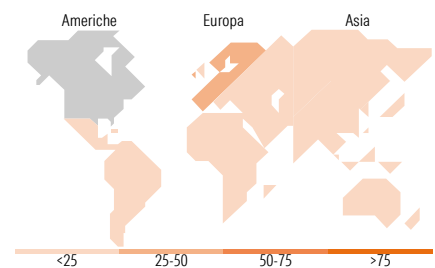
			Qualità Credito
			Alto
			Med
			Basso
Bassa	Med	Alta	

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	29,15
Sensibile	52,57
Difensivo	18,29

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	42,15
Societario	50,71
Cartolarizzazioni	0,02
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	7,12
Derivati	0,00



Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	49,43
Stati Uniti	47,32
Canada	2,11
America Latina e Centrale	0,00
Europa	39,09
Regno Unito	5,39
Europa Occidentale - Euro	26,82
Europa Occidentale - Non Euro	6,87
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	11,48
Giappone	8,85
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,01
Asia - Emergente	1,62

Titoli principali

Nome	Settore	%
European Union	-	3,30
Italy (Republic Of)	-	2,68
European Union	-	1,99
Eurizon Aggregate Grn Bds...	-	1,94
Ferrari NV		1,81
France (Republic Of)	-	1,79
Schneider Electric SE		1,56
Volkswagen Financial...	-	1,54
Ireland (Republic Of)	-	1,52
NVIDIA Corp		1,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,62
Numero Complessivo di Titoli Azionari		64
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		54

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	131,90 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 88101	(30/04/2026)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.eurizoncapital.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	27/01/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,42%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	27/01/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (21/05/2026)	EUR 5,70	ISIN	IT0005480618		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttrici; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Eurizon Step 50 Futuro Sostenibile ESG Marzo 2027 A

Patrimonio Netto (Mln) 154,50 EUR

(30/04/2026)